



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3793-1
Conta 11575-4 PALCOPARANA
Período 01/12/2022 a 30/12/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		383.500,00
01/12		Resgate	- 0410049539907	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		2,44
		valor juros no mês		0,48
		valor líquido		1.002,92
05/12		Resgate	- 0410049539907	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,22
		valor juros no mês		0,73
		valor líquido		501,95
06/12		Resgate	- 0410049539907	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,22
		valor juros no mês		0,97
		valor líquido		502,19
07/12		Resgate	- 0410049539907	
		valor capital		48.000,00
		valor juros até mês ant		117,12
		valor juros no mês		117,12
		valor líquido		48.234,24
15/12		Aplicação	- 0510049803009	
		valor capital		1.400.000,00
20/12		Resgate	- 0410049539907	
		valor capital		297.000,00
		valor juros até mês ant		724,68
		valor juros no mês		2.037,42
		valor líquido		299.762,10
23/12		Resgate	- 0410049539907	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		26,84
		valor juros no mês		91,74
		valor líquido		11.118,58
28/12		Resgate	- 0410049539907	
		valor capital		25.500,00
		valor juros até mês ant		62,22
		valor juros no mês		250,41
		valor líquido		25.812,63
28/12		Resgate	- 0510049803009	
		valor capital		319.500,00
		valor juros no mês		1.399,41
		valor líquido		320.899,41
29/12		Resgate	- 0510049803009	
		valor capital		364.000,00
		valor juros no mês		1.776,32
		valor líquido		365.776,32
30/12		Rendimento mensal	- 0510049803009	
		valor juros		3.840,44
30/12		Saldo final		
		valor capital		716.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2022	1752500,00	6778,70	0,00	1759278,70
29/07/2022	453500,00	5360,37	0,00	458860,37
31/08/2022	165500,00	3832,98	0,00	169332,98
30/09/2022	165500,00	5577,35	0,00	171077,35
31/10/2022	683000,00	6351,90	0,00	689351,90
30/11/2022	383500,00	935,74	0,00	384435,74
30/12/2022	716500,00	3840,44	0,00	720340,44

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510049803009	15/12/2022	1.400.000,00	716.500,00	96,00	19/11/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	0510049803009	3.840,44

Transação efetuada com sucesso por: JG242074 ALINE G DE CAMPOS.

